

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	332 152 171	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	161 165 720	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	101 165 720	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	233 369 991	Ft,
ca)	ebből működési célú tartalékok	19 923 061	Ft,
d)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	198 177 756	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
f)	finanszírozási kiadások főösszege	61 770 144	Ft,
g)	bevételek és kiadások főösszege	493 317 891	Ft.

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 19 923 061 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2023. június 27.

Bíró Imre
polgármester



dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. június 28.

dr. Varga Viktória
jegyző

Bevételek (forintban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2						
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 940 848	34 940 848	34 940 848	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 396 300	6 396 300	6 396 300	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 974 500	8 974 500	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel			0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	43 607 148	52 581 648	52 581 648	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 668	470 668	470 668	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 077 816	53 052 316	53 052 316	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 135 233	126 135 233	126 135 233		0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 135 233	126 135 233	126 135 233	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0		0	0	0
24	Jövedelemadók	0		0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	74 592 000	74 592 000	74 592 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók IPA	14 750 000	14 750 000	14 750 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
31	Gépjárműadók			0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	95 042 000	95 042 000	95 042 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	818 988	818 988	818 988	0	0
35	Közhatalmi bevételek	95 860 988	95 860 988	95 860 988	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	41 164 216	41 164 216	17 164 216	24 000 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 038 000	1 038 000	1 038 000		0
39	Tulajdonosi bevételek	16 105	16 105	16 105	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	6 476 913	6 476 913	644 913	5 832 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B 407	798 000	798 000	798 000	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	1 100 000	1 100 000	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400	400	400	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400	400	400	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
51	Működési bevételek	49 503 634	50 603 634	20 771 634	29 832 000	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	6 500 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	6 500 000	6 500 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	315 577 671	332 152 171	302 320 171	29 832 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 165 720	101 165 720	101 165 720	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	101 165 720	101 165 720	101 165 720	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	60 000 000	60 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	101 165 720	161 165 720	161 165 720	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0		0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0		0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0	0	0
99	Váltóbevételek	0		0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	101 165 720	161 165 720	161 165 720	0	0
101	Bevételek összesen	416 743 391	493 317 891	463 485 891	29 832 000	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 165 000	39 765 000	36 765 000	3 000 000	0
3	Normatív jutalmak			0	0	0
4	Céljuttatás, projektpremium	3 077 700	3 077 700	3 077 700		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	900 000	900 000	300 000	600 000	0
6	Végkielégítés			0	0	0
7	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000		0
9	Ruházati költségtérítés			0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	402 000	402 000	312 000	90 000	0
11	Egyéb költségtérítések			0	0	0
12	Lakhatási támogatások			0	0	0
13	Szociális támogatások			0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000	800 000	200 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 784 700	45 384 700	41 494 700	3 890 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai	10 114 140	10 114 140	10 114 140	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 730 000	2 730 000 Ft	2 280 000	450 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások	13 844 140	13 844 140	13 394 140	450 000	0
20	Személyi juttatások	58 628 840	59 228 840	54 888 840	4 340 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968 571	8 058 571	7 552 871	505 700	0
22	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	87 569	112 431	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 800 000	7 800 000	6 900 000	900 000	0
24	Árubeszerzés			0	0	0
25	Készletbeszerzés	8 000 000	8 000 000	6 987 569	1 012 431	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	850 000	150 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610 000	610 000	560 000	50 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	1 410 000	200 000	0
29	Közüzem díjak- víz	1 742 628	1 742 628	542 628	1 200 000	0
30	Közüzem díjak- gáz	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
31	Közüzem díjak- villany	13 776 683	13 776 683	13 076 683	700 000	
32	Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	150 000	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	638 775	638 775	638 775	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 169 617	13 169 617	3 292 404	9 877 213	0
35	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
37	Egyéb szolgáltatások	39 036 886	41 356 885	26 856 885	14 500 000	0
38	Szolgáltatási kiadások	74 514 589	76 834 588	50 557 375	26 277 213	0
39	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 121 338	14 661 338	7 893 608	6 767 730	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó		1 906 000	1 906 000	0	0
44	Kamatkiadások	150	61 493	61 493	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	780 000	20 000	0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 921 488	17 428 831	10 641 101	6 787 730	0
48	Dologi kiadások	99 246 077	104 073 419	69 796 045	34 277 374	0
49	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
50	Családi támogatások			0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	2 205 000	2 205 000	2 205 000	0	0
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 205 000	2 205 000	2 205 000	0	0
59	települési támogatás			0	0	0

60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás			0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 205 000	2 205 000	2 205 000	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések			0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 306 600	27 606 600	27 606 600	0	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások			0	0	0
74	Kamattámogatások			0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	12 274 500	12 274 500	0	0
77	Tartalékok	6 724 500	19 923 061	19 923 061	0	0
78	Egyéb működési célú kiadások	37 331 100	59 804 161	59 804 161	0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0			
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	117 760 438	117 760 438	117 760 438		
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	300 000		
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 700 000	24 448 032	16 448 032	8 000 000	
83	Részesedések beszerzése			0		
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0		
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 577 317	35 669 286	33 509 286	2 160 000	0
86	Beruházások	168 337 755	178 177 756	168 017 756	10 160 000	0
87	Ingatlanok felújítása	8 000 000	15 748 032	15 748 032		0
88	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000	4 251 968	4 251 968	0	0
91	Felújítások	10 160 000	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
98	Lakástámogatás			0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
101	Felhalmozási tartalék	31 121 762	0	0	0	0
102	Költségvetési kiadások	414 999 105	431 547 747	382 264 673	49 283 074	0
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0

107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 286	1 770 144	1 770 144	0	0
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000 000	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 744 286	61 770 144	61 770 144	0	0
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0
131	Váltókiadások			0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	1 744 286	61 770 144	61 770 144	0	0
133	Kiadások összesen	416 743 391	493 317 891	444 034 817	49 283 074	0

2023. évi Költségvetési egyenleg (forintban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Működési egyenleg					
2	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összeg	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összeg	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	43 607 148	52 581 648	Személyi juttatások	58 628 840	59 228 840
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 668	470 668	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968 571	8 058 571
5	Közhatalmi bevételek	95 860 988	95 860 988	Dologi kiadások	99 246 076	104 073 419
6	Működési bevételek	49 503 634	50 603 634	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 205 000	2 205 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Elvonások és befizetések	0	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 681 435	35 623 197	Egyéb működési célú kiadások	37 331 100	59 804 161
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 744 286	1 770 144
10	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	60 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	0	60 000 000
11	Működési bevételek	207 123 873	295 140 135	Működési kiadások	207 123 873	295 140 135
12				Működési költségvetési egyenleg	0	0
13	Felhalmozási egyenleg					
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 135 233	126 135 233	Beruházások	168 337 756	178 177 756
15	Felhalmozási bevételek	0	6 500 000	Felújítások	10 160 000	20 000 000
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	31 121 762	0
17	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 484 285	65 542 523	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19	Felhalmozási bevételek	209 619 518	198 177 756	Felhalmozási kiadások	209 619 518	198 177 756
20				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
21	Összes bevétel	416 743 391	493 317 891	Összes kiadás	416 743 391	493 317 891

BERUHÁZÁS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2023. év (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	<i>Beruházások</i>					
3	Utcanevtáblák, közlekedési táblák, forgalomszabályozás, útjavítások	15 748 032	4 251 968	20 000 000	nem	nem
4	Vétel, Kisajátítás ingatlanok (külterület)	8 000 000		8 000 000	nem	nem
5	Egyéb gépek, eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
6	Ingatlanok külterület geodézia	2 400 000		2 400 000	nem	nem
7	Strandon tervek, kerítés, vizesblokk	8 000 000	2 160 000	10 160 000	nem	nem
8	Csatornázási tervek, engedélyek	6 300 000	1 701 000	8 001 000	nem	nem
9	Külterületi helyi közutak fejlesztése műszaki ellenőr	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
10	Külterületi helyi közút kivitelezése	100 260 438	27 070 318	127 330 756	nem	nem
11	Beruházások összesen	142 508 470	35 669 286	178 177 756		
12	<i>Felújítások</i>					
13	Kultúrház homlokzat, támfal stb felújítása	15 748 032	4 251 968	20 000 000	nem	nem
14						
15	Felújítások összesen	15 748 032	4 251 968	20 000 000	-	
16	Beruházások és felújítások összesen:	158 256 502	39 921 254	198 177 756		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
18	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
20	Felhalmozási kiadások összesen:	158 256 502	39 921 254	198 177 756		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek				
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 860 988	100 654 037	100 654 037	100 654 037
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	6 500 000	0	0	0
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	102 360 988	100 654 037	100 654 037	100 654 037

Tartalékok			
	A	B	C
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosított
2	Általános tartalék összesen	37 846 262	19 923 061
3	Működési célú	6 724 500	19 923 061
4	Felhalmozási célú	31 121 762	0
5	Céltartalék összesen	0	0
6	Működési célú	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0
8	Tartalékok összesen	37 846 262	19 923 061

	Költségvetési mérleg (forintban)					
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	43 607 148	52 581 648	Személyi juttatások	58 628 840	59 228 840
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 668	470 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968 571	8 058 571
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 135 233	126 135 233	Dologi kiadások	99 246 077	104 073 419
5	Közhatalmi bevételek	95 860 988	95 860 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 205 000	2 205 000
6	Működési bevételek	49 503 634	50 603 634	Egyéb működési célú kiadások	37 331 100	59 804 161
7	Felhalmozási bevételek	0	6 500 000	Beruházások	168 337 755	178 177 756
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	10 160 000	20 000 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 121 762	0
10	Költségvetési bevételek összesen	315 577 671	332 152 171	Költségvetési kiadások összesen	414 999 105	431 547 747
11	Maradvány igénybevétele	101 165 720	101 165 720	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 286	1 770 144
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	60 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	60 000 000
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16	Finanszírozási bevételek	101 165 720	161 165 720	Finanszírozási kiadások	1 744 286	61 770 144
17	Bevételek összesen	416 743 391	493 317 891	Kiadások összesen	416 743 391	493 317 891

Előirányzat felhasználási terv 2023 (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 321 143	3 562 395	3 588 205	3 575 301	3 025 275	3 089 984	3 304 484	3 554 466	3 798 782	3 304 000	4 206 532	12 251 081	52 581 648
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	39 222	470 668
3	Közhatalmi bevételek	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	7 988 416	95 860 988
4	Működési bevételek	64 200	275 710	2 043 200	4 220 700	5 440 144	2 718 168	11 877 786	13 419 044	2 431 615	325 523	1 000 000	6 787 544	50 603 634
5	Felhalmozási bevételek												132 635 233	132 635 233
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei										60 000 000			60 000 000
10	Maradvány igénybevétele	101 165 720												101 165 720
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	114 578 701	11 865 743	13 659 043	15 823 639	16 493 057	13 835 790	23 209 908	25 001 148	14 258 035	71 657 161	13 234 170	159 701 496	493 317 891
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 534 635	2 027 770	2 102 355	2 419 674	2 116 727	2 566 372	2 141 799	2 829 400	3 512 610	2 326 782	4 738 307	29 912 409	59 228 840
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	424 956	343 793	357 515	416 097	358 073	428 797	340 773	300 307	427 609	353 734	644 686	3 662 231	8 058 571
17	Dologi kiadások	3 024 485	2 681 570	3 152 528	2 832 182	5 723 682	3 788 750	6 994 183	9 023 576	9 047 325	4 655 261	8 325 874	44 824 003	104 073 419
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 300	60 000	109 800	10 000	71 300	35 000	10 000	226 300	530 000	70 000	50 000	846 300	2 205 000
19	Egyéb működési célú kiadások tartalékkal	1 851 300	3 500 000	300 000	10 092 180	256 815		3 467 435			4 654 427	4 784 333	30 897 671	59 804 161
20	Beruházások	8 000 000	2 000 000	500 000	5 000 000	6 000 000	12 073 499		1 037 656		5 318 587		138 248 014	178 177 756
21	Felújítások									20 000 000				20 000 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 744 286						60 000 000					25 858	61 770 144
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	17 765 962	10 613 133	6 522 198	20 770 133	14 526 597	18 892 418	72 954 190	13 417 239	33 517 544	17 378 791	18 543 199	248 416 487	493 317 891
		96 812 739	98 065 349	105 202 194	100 255 700	102 222 160	97 165 532	47 421 250	59 005 159	39 745 650	94 024 020	88 714 991		

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	52 581 648	53 633 281	54 705 947	56 894 184
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 668	480 081	489 683	509 270
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 135 233	128 657 938	131 231 096	136 480 340
5	Közhatalmi bevételek	95 860 988	97 778 208	99 733 772	103 723 123
6	Működési bevételek	50 603 634	51 615 707	52 648 021	54 753 942
7	Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 630 001	6 762 601	7 033 105
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	161 165 720	50 000 000	51 000 000	53 040 000
11	Bevételek összesen	493 317 891	388 795 215	396 571 120	412 433 965
12	Személyi juttatások	59 228 840	60 413 417	61 621 685	64 086 553
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 058 571	8 219 742	8 384 137	8 719 503
14	Dologi kiadások	104 073 419	106 154 887	108 277 985	112 609 105
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 205 000	2 249 100	2 294 082	2 385 845
16	Egyéb működési célú kiadások	59 804 161	61 000 244	62 220 249	64 709 059
17	Beruházások	178 177 756	67 352 277	68 699 323	71 447 295
18	Felújítások	20 000 000	20 400 000	20 808 000	21 640 320
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	61 770 144	63 005 547	64 265 659	66 836 285
21	Kiadások összesen	493 317 891	388 795 215	396 571 120	412 433 965